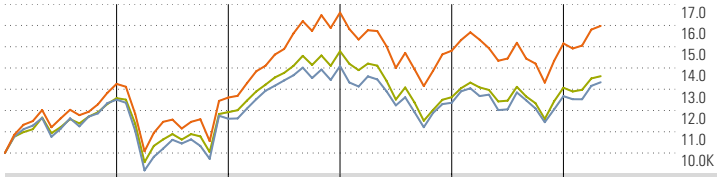
KBC Equity Fund - Belgium Classic Cap

Morningstar Medalist Rating™	Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
Neutral	Euronext BEL 20 NR EUR Utilisé tout au long du rapport	Not Benchmarked	★★★★★	Actions Belgique

Objectif d' investissement

KBC Equity Fund - Belgium a pour but d´investir dans des actions belges et dans des instruments financiers liés à des actions belges. Le fonds suit une stratégie core/satellite, dans le cadre de laquelle les actions Bel-20 représentent 70% du portefeuille, dont les 30% restants sont gérés activement.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
32.50	-4.83	31.70	-10.81	2.31	5.44	Fonds
7.41	2.33	10.36	1.45	-0.22	0.28	+/- Indice
6.69	0.16	7.58	3.78	-0.96	1.27	+/- Catégorie
13	52	1	21	47	21	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	3.29	Ratio de Sharpe	0.27
Bêta	1.04	Volatilité	14.64
R²	89.88	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d' information	0.69	Risque 5 ans	> Moy
		Risque 10 ans	> Moy
Tracking Error	4.68		

Les calculs utilisent Euronext BEL 20 NR EUR (partout où cela est possible)

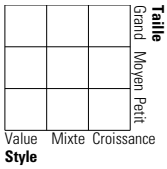
Performances au (15 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	10.91	1.33	10.76
6 mois	17.10	1.64	19.38
1 an	13.00	2.39	13.46
3 ans (annualisée)	5.72	4.01	-0.94
5 ans (annualisée)	7.95	3.43	5.64

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	4.30	-	-	-
2023	3.49	-5.76	-1.66	6.68
2022	-4.99	-11.27	-6.06	12.62
2021	9.80	7.57	5.69	5.50
2020	-23.90	14.77	0.14	8.81

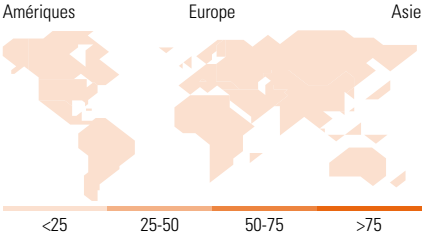
Portefeuille -

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net

Morningstar Style Box® Actions



	%
Géantes	-
Grandes	-
Moyennes	-
Petites	-
Micro	-
Capi. Moy. (M)	-



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %

Aucune donnée disponible

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**0.00**
Matériaux de Base	-
Consommation cyclique	-
Services financiers	-
Immobilier	-
Sensibles	**0.00**
Services de communication	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Défensifs	**0.00**
Consommation défensive	-
Santé	-
Services publics	-

Opérations

Société de gestion	KBC Asset Management NV	Domicile	Belgique	Investissement initial minimum	-
Téléphone	-	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	-	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	1.60%
Date de création	1 oct. 1991	Dis/Cap	Capi.		
Gérant	Bart Daenekindt	ISIN	BE0129009966		
Gère le fonds depuis	1 janv. 2013				
Valeur liquidative (15 mai 2024)	185.97 EUR				
Actif net (millions)	-				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d' informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d' exactitude, d' exhaustivité ou d' actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d' informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l' utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L' Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d' actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l' utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées